

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	308.990.408,17D	104.827.051,83	110.708.029,50	303.109.430,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	308.242.676,04D	104.827.051,83	110.708.029,50	302.361.698,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.113,31D	52.775.834,75	52.778.698,74	13.249,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.113,31D	52.775.834,75	52.778.698,74	13.249,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.113,31D	52.775.834,75	52.778.698,74	13.249,32D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	16.113,31D	52.775.834,75	52.778.698,74	13.249,32D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	16.113,30D	52.139.636,79	52.142.500,77	13.249,32D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	905,03D	26.516.204,27	26.516.001,80	1.107,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	21.179.542,13	21.179.542,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	15.208,27D	2.443.890,39	2.446.956,84	12.141,82D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01D	636.197,96	636.197,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,01D	636.197,96	636.197,97	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.936.687,35D	255,96	2.738.961,07	1.197.982,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.936.687,35D	255,96	2.738.961,07	1.197.982,24D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.785.664,66D	0,00	921.503,48	864.161,18D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.785.664,66D	0,00	921.503,48	864.161,18D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.785.664,66D	0,00	921.503,48	864.161,18D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.303,09D	0,00	17.303,09	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	20.845,33D	0,00	20.845,33	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	651.961,30D	0,00	326.778,13	325.183,17D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	8.462,77D	0,00	4.547,65	3.915,12D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.984,90D	0,00	4.453,77	4.531,13D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	765.114,50D	0,00	388.504,81	376.609,69D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	309.087,12D	0,00	155.296,14	153.790,98D
1.1.2.1.1.04.02.09 (49961)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	3.905,65D	0,00	3.774,56	131,09D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.151.022,69D	255,96	1.817.457,59	333.821,06D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.151.022,69D	255,96	1.817.457,59	333.821,06D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.151.022,69D	255,96	1.817.457,59	333.821,06D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.606,21D	0,00	34.606,21	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	41.690,61D	0,00	41.690,61	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	653.557,63D	0,00	653.557,63	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.095,28D	0,00	0,00	9.095,28D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	777.011,09D	255,96	777.267,05	0,00C
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.907,52D	0,00	0,00	8.907,52D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	618.174,24D	0,00	310.336,09	307.838,15D
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	7.980,11D	0,00	0,00	7.980,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.400,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.400,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.400,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.400,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	304.250.197,37D	52.049.441,42	55.188.969,69	301.110.669,10D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304.250.197,37D	47.221.644,10	50.361.172,37	301.110.669,10D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	304.250.197,37D	47.221.644,10	50.361.172,37	301.110.669,10D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	285.432.832,66D	44.267.976,46	49.029.952,99	280.670.856,13D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.634.730,32D	11.461.730,27	18.487.781,43	76.608.679,16D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.634.730,32D	11.461.730,27	18.487.781,43	76.608.679,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	83.634.730,32D	11.461.730,27	18.487.781,43	76.608.679,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	29.055.519,84D	2.055.442,47	0,00	31.110.962,31D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	7.967.615,20D	0,00	7.967.615,20	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	33.674.161,64D	2.000.000,00	6.307.721,22	29.366.440,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.537.111,43D	0,00	168.374,27	1.368.737,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	298.042,30D	7.406.287,80	3.756.252,84	3.948.077,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.344.642,74D	0,00	155.379,28	6.189.263,46D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.757.637,17D	0,00	132.438,62	4.625.198,55D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.087.372,62D	10.542.899,60	12.507.007,93	123.264,29D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.087.372,62D	10.542.899,60	12.507.007,93	123.264,29D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.087.372,62D	10.542.899,60	12.507.007,93	123.264,29D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	2.087.372,62D	10.542.899,60	12.507.007,93	123.264,29D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.635.078,48D	2.050.808,24	4.690.588,03	49.995.298,69D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.635.078,48D	2.050.808,24	4.690.588,03	49.995.298,69D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.903.132,58D	0,00	4.249.578,31	5.653.554,27D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000001 (49837)	P	F	Caixa N Brasil RF Cred Privado LP (IMA B R F LP)	9.903.132,58D	0,00	4.249.578,31	5.653.554,27D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADERCO S.A.	42.731.945,90D	2.050.808,24	441.009,72	44.341.744,42D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	13.284.289,57D	0,00	441.009,72	12.843.279,85D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	29.447.656,33D	2.050.808,24	0,00	31.498.464,57D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	147.075.651,24D	20.212.538,35	13.344.575,60	153.943.613,99D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	147.075.651,24D	20.212.538,35	13.344.575,60	153.943.613,99D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.998.930,98D	8.128.850,47	5.667.339,27	102.460.442,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	10.077.548,95D	0,00	320.088,18	9.757.460,77D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	26.774.410,26D	6.051.280,06	137.526,27	32.688.164,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	13.422.730,68D	0,00	256.852,39	13.165.878,29D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA I FI	2.233.420,92D	0,00	64.030,68	2.169.390,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.647.338,00D	18.368,00	0,00	2.665.706,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.209.236,00D	0,00	73.294,50	2.135.941,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.651.640,07D	53.202,41	0,00	6.704.842,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.952.185,00D	0,00	131.172,00	3.821.013,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	21.589.757,90D	6.000,00	4.349.179,69	17.246.578,21D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	10.440.663,20D	2.000.000,00	335.195,56	12.105.467,64D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	26.391.841,36D	11.583.687,88	5.342.626,42	32.632.902,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	10.483.665,24D	0,00	5.342.626,42	5.141.038,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	15.908.176,12D	11.583.687,88	0,00	27.491.864,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADERCO S.A.	10.886.917,85D	0,00	2.301.102,40	8.585.815,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	10.886.917,85D	0,00	2.301.102,40	8.585.815,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	9.797.961,05D	500.000,00	33.507,51	10.264.453,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	9.797.961,05D	500.000,00	33.507,51	10.264.453,54D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	15.424.383,98D	2.507.007,93	992.611,85	16.938.780,06D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	15.424.383,98D	2.507.007,93	992.611,85	16.938.780,06D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.611.188,15D	2.507.007,93	612.471,04	13.505.725,04D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.298.342,21D	280.658,34	501.676,15	4.077.324,40D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.200.000,00D	0,00	48.000,00	4.152.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.112.845,94D	0,00	26.224,85	3.086.621,09D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	0,00	2.226.349,59	36.570,04	2.189.779,55D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.813.195,83D	0,00	380.140,81	3.433.055,02D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	504.513,51D	0,00	59.068,64	445.444,87D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.308.682,32D	0,00	321.072,17	2.987.610,15D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.392.980,73D	446.659,71	338.607,53	3.501.032,91D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.392.980,73D	446.659,71	338.607,53	3.501.032,91D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.212.023,49D	151.581,60	65.084,75	3.298.520,34D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	180.957,24D	295.078,11	273.522,78	202.512,57D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.827.797,32	4.827.797,32	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.827.797,32	4.827.797,32	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.827.797,32	4.827.797,32	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.827.797,32	4.827.797,32	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.333.339,18	2.333.339,18	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.752.346,02	1.752.346,02	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	742.112,12	742.112,12	0,00
1.1.5			ESTOQUES	38.678,01D	119,70	0,00	38.797,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	38.678,01D	119,70	0,00	38.797,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.678,01D	119,70	0,00	38.797,71D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.512,59D	119,70	0,00	36.632,29D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221,25D	0,00	0,00	221,25D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.622,00D	0,00	0,00	16.622,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	43.459,00D	0,00	0,00	43.459,00D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	35.675,48D	0,00	0,00	35.675,48D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.125.103,98C	2.926.663,53	2.919.997,38	291.118.437,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	339.843,78C	2.926.663,53	2.919.997,38	333.177,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	21.652,33C	2.551.527,65	2.543.520,23	13.644,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.225,77	91.658,37	7.432,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.225,77	91.658,37	7.432,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.225,77	91.658,37	7.432,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	84.225,77	91.658,37	7.432,60C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.187,92C	2.457.640,62	2.441.736,19	5.283,49C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.187,92C	2.457.640,62	2.441.736,19	5.283,49C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	21.187,92C	2.457.640,62	2.441.736,19	5.283,49C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.112,20	2.112,20	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.112,20	2.112,20	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.112,20	2.112,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	464,41C	7.549,06	8.013,47	928,82C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.549,06	7.549,06	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.549,06	7.549,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464,41C	0,00	464,41	928,82C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	464,41C	0,00	464,41	928,82C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	464,41C	0,00	464,41	928,82C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.518,22C	104.433,32	102.889,09	2.973,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.518,22C	104.433,32	102.889,09	2.973,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	4.518,22C	102.689,32	101.145,09	2.973,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	521,36C	99.942,65	100.642,76	1.221,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	521,36C	99.942,65	100.642,76	1.221,47C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.996,86C	2.746,67	502,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.996,86C	2.746,67	502,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.996,86C	2.746,67	502,33	1.752,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.673,23C	270.702,56	273.588,06	316.558,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	313.673,23C	270.702,56	273.588,06	316.558,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313.673,23C	270.702,56	273.588,06	316.558,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	313.673,23C	270.702,56	273.588,06	316.558,73C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	313.673,23C	270.702,56	273.588,06	316.558,73C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	52.173,70	52.173,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	472,78	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	137.562,72C	137.562,72	141.238,89	141.238,89C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	174.305,16C	61.303,55	56.532,66	169.534,27C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	3.623,55	3.623,61	0,06C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.078,56C	695,74	580,90	963,72C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	10.759,53	10.759,53	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	3.295,02	3.295,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	AP M R - CONVENIOS	0,00	502,37	502,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	253,65C	0,00	4.095,00	4.348,65C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	313,60	313,60	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	230.276.224,68C	0,00	0,00	230.276.224,68C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDAMENTO	259.353.710,34C	0,00	0,00	259.353.710,34C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDAMENTO	990.416,67D	0,00	0,00	990.416,67D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDAMENTO	43.525,48D	0,00	0,00	43.525,48D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDAMENTO	28.043.543,51D	0,00	0,00	28.043.543,51D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	338.219.056,37C	0,00	0,00	338.219.056,37C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDAMENTO	633.718.521,04C	0,00	0,00	633.718.521,04C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	148.392.369,28D	0,00	0,00	148.392.369,28D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	75.691.901,17D	0,00	0,00	75.691.901,17D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDAMENTO	71.415.194,22D	0,00	0,00	71.415.194,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.976.116,16D	7.472.574,10	0,00	18.448.690,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	454.916,83D	99.207,43	0,00	554.124,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	422.808,70D	91.658,37	0,00	514.467,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	422.808,70D	91.658,37	0,00	514.467,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	422.808,70D	91.658,37	0,00	514.467,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.448,56D	91.658,37	0,00	436.106,93D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.448,56D	91.658,37	0,00	436.106,93D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	78.360,14D	0,00	0,00	78.360,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.108,13D	7.549,06	0,00	39.657,19D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.108,13D	7.549,06	0,00	39.657,19D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.108,13D	7.549,06	0,00	39.657,19D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.108,13D	7.549,06	0,00	39.657,19D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.241.380,15D	2.443.848,39	0,00	11.685.228,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.680.714,17D	2.002.190,53	0,00	9.682.904,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.680.714,17D	2.002.190,53	0,00	9.682.904,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.680.714,17D	2.002.190,53	0,00	9.682.904,70D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.680.714,17D	2.002.190,53	0,00	9.682.904,70D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.680.714,17D	2.002.190,53	0,00	9.682.904,70D
3.2.2			PENSÕES	823.126,38D	205.067,40	0,00	1.028.193,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	823.126,38D	205.067,40	0,00	1.028.193,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	823.126,38D	205.067,40	0,00	1.028.193,78D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	823.126,38D	205.067,40	0,00	1.028.193,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	737.539,60D	236.590,46	0,00	974.130,06D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	737.539,60D	236.590,46	0,00	974.130,06D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	737.539,60D	236.590,46	0,00	974.130,06D
3.2.9.1.1.01 (47219)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	2.112,20	0,00	2.112,20D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	612.443,09D	198.341,43	0,00	810.784,52D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	84.986,74D	26.610,11	0,00	111.596,85D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	40.109,77D	9.526,72	0,00	49.636,49D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	40.109,77D	9.526,72	0,00	49.636,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.579,97D	35.576,90	0,00	151.156,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.124,00D	256,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.124,00D	256,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.124,00D	256,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.124,00D	256,00	0,00	1.380,00D
3.3.2			SERVIÇOS	114.455,97D	35.320,90	0,00	149.776,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.043,41D	10.214,47	0,00	41.257,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.043,41D	10.214,47	0,00	41.257,88D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.621,99D	407,33	0,00	2.029,32D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	29.421,42D	9.807,14	0,00	39.228,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.412,56D	25.106,43	0,00	108.518,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.412,56D	25.106,43	0,00	108.518,99D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	7.181,55D	1.653,92	0,00	8.835,47D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00D	95,00	0,00	1.895,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.107,22D	1.288,14	0,00	6.395,36D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	2.408,75D	0,00	0,00	2.408,75D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.896,74D	18.403,49	0,00	71.300,23D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.529,30D	2.710,30	0,00	11.239,60D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.382,80D	568,00	0,00	2.950,80D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167,20D	387,58	0,00	554,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	294.920,78D	66.144,06	0,00	361.064,84D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	292.608,12D	65.679,65	0,00	358.287,77D
3.7.1.1			IMPOSTOS	292.608,12D	65.679,65	0,00	358.287,77D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	292.608,12D	65.679,65	0,00	358.287,77D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	292.608,12D	65.679,65	0,00	358.287,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.312,66D	464,41	0,00	2.777,07D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.312,66D	464,41	0,00	2.777,07D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312,66D	464,41	0,00	2.777,07D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.312,66D	464,41	0,00	2.777,07D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	869.318,43D	4.827.797,32	0,00	5.697.115,75D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	869.318,43D	4.827.797,32	0,00	5.697.115,75D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	869.318,43D	4.827.797,32	0,00	5.697.115,75D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	869.318,43D	4.827.797,32	0,00	5.697.115,75D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	869.318,43D	4.827.797,32	0,00	5.697.115,75D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.841.420,35C	0,00	1.598.262,58	30.439.682,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.157.645,75C	0,00	35.018,68	12.192.664,43C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.157.645,75C	0,00	35.018,68	12.192.664,43C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.157.645,75C	0,00	35.018,68	12.192.664,43C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.001.415,18C	0,00	34.047,31	12.035.462,49C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.524.149,74C	0,00	27.200,52	7.551.350,26C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.524.149,74C	0,00	27.200,52	7.551.350,26C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	148.691,92C	0,00	0,00	148.691,92C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	166.560,28C	0,00	0,00	166.560,28C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	2.542.243,15C	0,00	159,84	2.542.402,99C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	17.906,62C	0,00	9.095,28	27.001,90C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	3.050.359,02C	0,00	1.488,82	3.051.847,84C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	17.978,48C	0,00	8.907,52	26.886,00C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	1.540.494,02C	0,00	0,00	1.540.494,02C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	39.916,25C	0,00	7.549,06	47.465,31C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.477.265,44C	0,00	6.846,79	4.484.112,23C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.454.186,08C	0,00	897,66	4.455.083,74C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	19.959,84C	0,00	77,45	20.037,29C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	83.280,25C	0,00	0,00	83.280,25C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.630.035,20C	0,00	79,92	1.630.115,12C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	20.718,98C	0,00	0,00	20.718,98C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	24.768,07C	0,00	0,00	24.768,07C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.903.859,53C	0,00	552,44	1.904.411,97C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	771.564,21C	0,00	187,85	771.752,06C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.679,36C	0,00	5.849,13	28.528,49C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	400,00C	0,00	100,00	500,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.230,57C	0,00	971,37	157.201,94C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	143.784,47C	0,00	0,00	143.784,47C
4.2.1.1.2.01.01 (48357)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	143.784,47C	0,00	0,00	143.784,47C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.446,10C	0,00	971,37	13.417,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.979.363,75C	0,00	336.894,31	11.316.258,06C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.322,05C	0,00	586,86	4.908,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.288,54C	0,00	586,86	4.875,40C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.288,54C	0,00	586,86	4.875,40C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.288,54C	0,00	586,86	4.875,40C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	4.288,54C	0,00	586,86	4.875,40C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.975.041,70C	0,00	336.307,45	11.311.349,15C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.975.041,70C	0,00	336.307,45	11.311.349,15C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.975.041,70C	0,00	336.307,45	11.311.349,15C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	10.774.680,22C	0,00	336.307,45	11.110.987,67C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	200.361,48C	0,00	0,00	200.361,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.682.305,85C	0,00	1.226.349,59	5.908.655,44C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.682.305,85C	0,00	1.226.349,59	5.908.655,44C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.682.305,85C	0,00	1.226.349,59	5.908.655,44C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.682.305,85C	0,00	1.226.349,59	5.908.655,44C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.483.905,68D	2.620.873,52	756,42	148.104.022,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	145.470.119,68D	2.620.873,52	756,42	148.090.236,78D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	77.943.319,68D	2.620.873,52	756,42	80.563.436,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.416.519,68D	2.620.873,52	756,42	13.036.636,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.416.519,68D	2.620.873,52	756,42	13.036.636,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.416.519,68D	2.620.873,52	756,42	13.036.636,78D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.416.519,68D	2.620.873,52	756,42	13.036.636,78D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00D	0,00	0,00	13.786,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.483.905,68C	17.564.475,63	20.184.592,73	148.104.022,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	145.470.119,68C	17.561.226,63	20.181.343,73	148.090.236,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	4.336.967,69	4.336.967,69	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	37.445.287,59C	4.336.967,69	0,00	33.108.319,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.081.512,41C	0,00	4.336.967,69	34.418.480,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	77.727,63C	0,00	17.303,09	95.030,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	62.434,92C	0,00	20.845,33	83.280,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	1.602.951,65C	0,00	326.858,05	1.929.809,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	17.192,13C	0,00	4.547,65	21.739,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	27.082,19C	0,00	4.453,77	31.535,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	1.887.357,73C	0,00	389.057,25	2.276.414,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	763.776,72C	0,00	155.483,99	919.260,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	16.054,19C	0,00	3.852,01	19.906,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	12.446,10C	0,00	971,37	13.417,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	22.679,36C	0,00	5.849,13	28.528,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	400,00C	0,00	100,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	10.093.507,48C	0,00	336.307,45	10.429.814,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	881.534,22C	0,00	0,00	881.534,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (53492)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.682.305,85C	0,00	1.226.349,59	5.908.655,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	4.288,54C	0,00	586,86	4.875,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	16,75C	0,00	0,00	16,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	16,76C	0,00	0,00	16,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	155.455,37C	0,00	34.606,21	190.061,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	124.869,67C	0,00	41.690,61	166.560,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	3.205.912,72C	0,00	653.717,47	3.859.630,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	34.384,27C	0,00	9.095,28	43.479,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	3.774.688,41C	0,00	778.499,91	4.553.188,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	54.164,51C	0,00	8.907,52	63.072,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	1.526.052,31C	0,00	310.336,09	1.836.388,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	32.107,93C	0,00	7.549,06	39.656,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	77.943.319,68C	13.224.258,94	15.844.376,04	80.563.436,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	7.924.381,23	7.924.381,23	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	57.110.280,32C	2.624.503,52	756,42	54.486.533,22C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.416.519,68C	5.299.877,71	7.919.994,81	13.036.636,78C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.724,86C	2.645.906,99	2.621.629,94	282.447,81C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.173,69C	2.653.214,30	2.645.906,99	14.866,38C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.087.621,13C	756,42	2.652.457,88	12.739.322,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.416.519,68C	5.299.877,71	7.919.994,81	13.036.636,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.416.519,68C	5.299.877,71	7.919.994,81	13.036.636,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.416.519,68C	5.299.877,71	7.919.994,81	13.036.636,78C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	306.724,86C	2.645.906,99	2.621.629,94	282.447,81C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.173,69C	2.653.214,30	2.645.906,99	14.866,38C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.087.621,13C	756,42	2.652.457,88	12.739.322,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	3.249,00	3.249,00	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	3.249,00	3.249,00	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.045,97C	502,33	0,00	3.543,64C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.244,34C	2.746,67	502,33	0,00C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.229,30C	0,00	2.746,67	4.975,97C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	0,00	0,00	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.752,52C	0,00	0,00	1.752,52C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.513,87C	0,00	0,00	3.513,87C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	944.837.806,34D	1.154.239.630,82	1.049.414.354,65	1.049.663.082,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	266.715,72D	0,00	0,00	266.715,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	944.567.507,20D	1.154.238.230,82	1.049.412.954,65	1.049.392.783,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	944.567.507,20D	1.154.238.230,82	1.049.412.954,65	1.049.392.783,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	944.567.507,20D	1.154.238.230,82	1.049.412.954,65	1.049.392.783,37D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	944.567.507,20D	1.154.238.230,82	1.049.412.954,65	1.049.392.783,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.400,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.400,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.400,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.400,00	1.400,00	3.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	944.837.806,34C	1.163.941.639,89	1.268.766.916,06	1.049.663.082,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.715,72C	0,00	0,00	266.715,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (50222)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53649)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	944.567.507,20C	1.163.940.239,89	1.268.765.516,06	1.049.392.783,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	944.567.507,20C	1.163.940.239,89	1.268.765.516,06	1.049.392.783,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	944.567.507,20C	1.163.940.239,89	1.268.765.516,06	1.049.392.783,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.615.696,07C	409.210.394,94	406.099.448,21	300.504.749,34C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	303.615.696,07C	409.210.394,94	406.099.448,21	300.504.749,34C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	310.770,83C	2.932.400,77	2.907.621,39	285.991,45C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	310.770,83C	2.932.400,77	2.907.621,39	285.991,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	339.843,78C	3.518.115,38	3.511.449,23	333.177,63C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.170,55C	2.679.999,77	2.670.448,12	16.618,90C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	313.673,23C	838.115,61	841.001,11	316.558,73C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	640.301.196,52C	748.279.328,80	856.246.997,23	748.268.864,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.400,00	1.400,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.400,00	1.400,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.583,42C	1.400,00	1.400,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	1.400,00	1.400,00	3.583,42C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.400,00	1.400,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	2.453.592.909,32	2.453.592.909,32	0,00

RESENDE, 03/07/2018

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO
TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3